

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-052

贵州信邦制药股份有限公司

关于第八届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年11月15日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年11月10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席王鹏主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计》

经审核，监事会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的，属于公司控股子公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合

有关法律、行政法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议过半数审议通过。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

《第八届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月十七日